



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE MAYO DEL 2023

05-may.-23	7693	JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO	6,600.00	Pago de Fac N° 011 por servicio de traslado de materiales para uso en el proyecto Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua (1Grava L 1,200.00 C/U / -3 arena L 1,800.00 C/U)
05-may.-23	7694	JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO	7,200.00	Pago de fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena , para uso en el proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 7,200.00
05-may.-23	7694	JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO	7,600.00	Pago de fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena y Traslado de 2 viajes de gravas desde MYPESA, para uso en el proyecto Construcción de vado que conduce a la Aldea de Guaruma L7,600.00
08-may.-23	7706	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,400.00	Pago por servicio de carro parlante para perifoneo de jornada de salud, en el edificio de plan en Honduras. El día 27 de marzo del 2023 Pago por servicio de carro parlante para perifoneo del centro de salud , informacion sobre censo de personas que utilizan insulina. El día martes 21 de marzo del 2023
08-may.-23	7706	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	3,800.00	Pago de por servicios de carro parlante para perifoneo ,del proyecto mejorando nuestros barrios . Avisando los barrios :san manuel,la trinidad y el trapiche. El día sábado 01 de abril del 2023 Pago de por servicios de carro parlante para serenata del día del padre en aldea el pedregal el día domingo 19 de marzo del 2023. Pago de por servicios de carro parlante para serenata del día del padre en el casco urbano del municipio el día domingo 19 de marzo del 2023. Pago por servicio de audio para celebración del día del padre en el parque central el día 18 de marzo del 2023.
11-may.-23	7714	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	1,436.00	pago de factura por suministro menores (rastrillo metalicos para uso de limpieza en rondas forestales
11-may.-23	7714	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	21,178.00	pago de factura por suministro de (rollo de alambre de puas y grapa de 3/4) para uso en la Construcción de cuneta de alivio parque COCAGUA
11-may.-23	7714	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	2,704.00	pago de factura por suministro de materiales para proyecto de Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre (tablillas pvc, panel electrico,breaker,cable #12,tubo flexible,foco ahorrativo ,rosetas blancas,caja octagonal,abrazaderas,tornillo techar,switch doble,tomacorrientes,placa plastica,clavos,cable #8, y cinta aislante,tornillos 8x1, canaletas,tubo estructural,varilla carrugada,electrodos,canal de carga y moldadura)
11-may.-23	7714	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	32.00	pago de factura por suministro menores 8 tornillos avellanados para uso en la reaparación del Mantenimiento y reparación de alcantarillado sanitario.
11-may.-23	7715	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	8,675.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
11-may.-23	7715	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,745.00	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(varillas de 1/4, 3/8, laminas de 12 pie)
11-may.-23	7715	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	705.00	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(arena)
11-may.-23	7715	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	460.00	Pago de factura por suministro menores para mantenimiento de vehiculos municipales
11-may.-23	7715	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	6,920.00	Pago de factura por suministro menores para uso en el mantenimiento de agua potable (valvula,foco de mano,manguera poliducto) y 4 rollos de mangera dado al patronato de la aldea el pedregal para el mejoramiento de agua.
11-may.-23	7715	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,020.00	pago de factura por suministro materiales para proyecto Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco Jardin de Niños San Fco. (varillas,alambre,ladrillos,tubo,sellador,brocha)
11-may.-23	7715	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	8,180.00	pago de factura por suministro materiales brindados como apoyo al kinder dulce infancia de la aldea de quebrada grande para hacer pila y baño (ladrillos,bañ lavable y cemento)
11-may.-23	7717	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	2,525.00	pago de factura por suministro demateriales para uso en el proyecto Finalización de Construcción de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma / Segunda Etapa (varillas 3/8,clavos,alambre)
11-may.-23	7717	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	223,910.00	pago de factura por suministro de materiales para uso en el proyecto Construcción de cuneta de alivio parque COCAGUA (clavos,568 bolsas de cemento-143 varillas de 1/4 -390 varillas 3/8 legitima -4,000 bloques -#6,alambre de amarre)
19-may.-23	7742	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	1,000.00	pago por servicio de transporte de material de Bioseguridad a la aldea El Coyolito y el panjui L 500
19-may.-23	7742	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	1,400.00	pago por servicio de transporte hacia Talanga con personal de Manofm que realizo trabajos de levantamiento topografico(2 viajes Traer y dejar) Realizado el 05-mayo-23
19-may.-23	7742	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	300.00	Pago por trabajos de reparacion de energia en edificio de plan en Honduras ,y edificio Municipal de la alcaldia .28- abril-2023



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



19-may.-23	7742	FININ IOFI GAI VF7 ROSAI ES	2,500.00	Pago por reparacion de Linea dañada por la volqueta Municipal L300.00 -Pago por servicios de cambio de iluminacion de letras en parque Municipal L700.00 -Pago por instalcion de 130 mts de alambre de Cometida en Cocagua e instalcion de 3 lamparas L 1,200.00 -Pago por reparacion de lamparas Led en el Klosko Municipal L300.00
30-may.-23	7754	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	4,285.12	Suministro de combustible para Bus Estudiantil.

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/06/2023

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 23817

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9104

Fecha de Emisión: 2/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO

Id/RTN: 0714194900156

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Fac N° 011 por servicio de traslado de materiales para uso en el proyecto Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua (1Grava L 1,200.00 C/U / -3 arena L 1,800.00 C/U)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua	6,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
Monto Total:		6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyJ++87WFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00007693

mayo

2023

Lugar y Fecha

JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO

6,600.00

Páguese a la orden de

L

SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1101429079100114290001869100007693

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE PAGO de Fac N° 011 por servicio de traslado de materiales, para uso en el proyecto Construcción de Cuneta de
Parque Cocagua (1 Grava L. 1,200.00 C/U / -3 arena L. 1,800.00 C/U)

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007693

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Jose Lorenzo Carrasco Vaguedano.

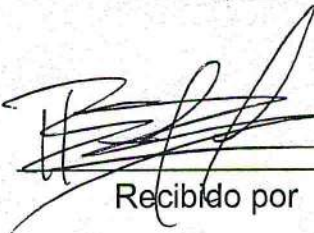
Favor hacer entrega de: Reinaldo Espino.

3 viajes de arena. a. 2,1800.00 1/2.
U. L.

Para proyecto: Enmenda do Aguas Uubias
por que coabgar.

Fecha 25 abril. 2023

Autorizado por



Recibido por

Firma



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 23834

L.: 14,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9121

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO

Id/RTN: 0714194900156

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena, para uso en el proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 7,200.00

Pago de fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena y Traslado de 2 viajes de gravadesde MYPSA, para uso en el proyecto Construcción de vado que conduce a la Aldea de Guaruma L7,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	7,600.00
11 07 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,800.00
Monto Total:		14,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilar
ALCALDE MUNICIPAL
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, M.

Firma y Sello de Tesorero

ALCALDE MUNICIPAL
TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO, M.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qoZu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfFG3r4dlucrfZFy0+HMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007694

VILLA DE SAN FRANCISCO

5

mayo

2023

Lugar y Fecha

JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO

14.800.00

Páguese a la orden de

L

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10142907900011429000186900007694

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena, para uso en el proyecto de contra parte de construcción viviendas donadas por Cepudo L 7,200.00 Pague fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena y Traslado de 2 viajes de MYPSA, para uso en el proyecto Construcción de vado que conduce a la Aldea de Guaruma L7,600.00

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBÍ CONFORME

00007694

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Jose Lorenzo Carrasco Unzueta.

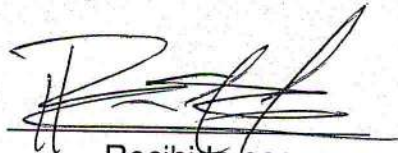
Favor hacer entrega de: Reinaldo Espino.

2 viajes de arena a	L. 1,800.00
1 viaje de arena a	L. 1,800.00
1 viaje de arena a.	L. 1,800.00.
U.L	

Para proyecto: Contraparte de Vivienda CEPUDO.

Fecha 3 abril 2023

Autorizado por



Recibido por

N° 000-001-01-0000 0013

CRÉDITO

Días

Cliente.: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco.

R.T.N.: 0827-9995415403

Fecha.: 28-Abr-2023

Dirección.: Villa de San Francisco.

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2023

Número Inicial.: 000-001-01-00000001

Número Final.: 000-001-01-00000050

Firma

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Jose Lorenzo Carrasco Varguedano.

Favor hacer entrega de: Renaldo Espino.

2	Viaje de Arenas	q.	L. 1.800.00	C/u
2	Viajes de Arenas	q.	L. 500.00	C/u.
	U.L.			

Para proyecto: Construccion Vado que conduce
a aldea Guanmas.

Fecha 14 - abril. 2023

Autorizado por


Recibido por

FACTURA

N° 000-001-01-0000 0012

Nuevo Progreso.
Villa de San Francisco, Francisco Morazán.
Cel. (+504) 9951-4396
E-mail.: jvaquedano1949@gmail.com
R.T.N 07141949001565
CAL.: 16672B-FAEC34-7B4DBC-C3513D-E3

CONTADO

CRÉDITO

Días

Cliente.: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco F.M.

R.T.N.: 0827-9995415403

Fecha.: 28-Abril-2023

Dirección.: Villa de San Francisco.

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2023

Número Inicial.: 000-001-01-00000001

Número Final.: 000-001-01-00000050

Firma

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23835

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9122

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400.00
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	3,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,200.00
Monto Total:		5,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma]
Yina Aquino
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Tesorero

[Firma]
TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007706

VILLA DE SAN FRANCISCO

8

mayo

2023

Lugar y Fecha

GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

5,200.00

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11429079:0011429000186900007706

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007706

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE GERARDO PONCE
DNI- 0827-1990-00230

FECHA	Codigo Presupuestario	Descripcion	TOTAL
18-mar-23	03 00 000 001 000 25600 15	Pago por servicio de audio para celebracion del dia del padre en el parque central el dia 18 de marzo del 2023.	1,500.00
19-mar-23	03 00 000 001 000 25600 15	Pago de por servicios de carro parlante para serenata del dia del padre en aldea el pedregal el dia domingo 19 de marzo del 2023.	700.00
19-mar-23	03 00 000 001 000 25600 15	Pago de por servicios de carro parlante para serenata del dia del padre en el casco urbano del municipio el dia domingo 19 de marzo del 2023.	900.00
21-mar-23	11 02 000 001 000 55110 11	Pago por servicio de carro parlante para perifoneo del centro de salud , informacion sobre censo de personas que utilizan insulina. El dia martes 21 de marzo del 2023	700.00
27-mar-23	11 02 000 001 000 55110 11	Pago por servicio de carro parlante para perifoneo de jornada de salud, en el edificio de plan en Honduras. El dia 27 de marzo del 2023	700.00
1-abr-23	03 00 000 001 000 25600 15	Pago de por servicios de carro parlante para perifoneo ,del proyecto mejorando nuestros barrios . Avisando los barrios :san manuel,la trinidad y el trapiche. El dia sabado 01 de abril del 2023	700.00
TOTAL A PAGAR			5,200.00

ELABORO _____
STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISO _____
YINA AGUILAR
CONTADORA



© 2002 Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	03	2023

Por L. 1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Mil Quinientos lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Servicio de Audio para celebración del día del Padre, en el Parque central.

Sal. Ant. _____

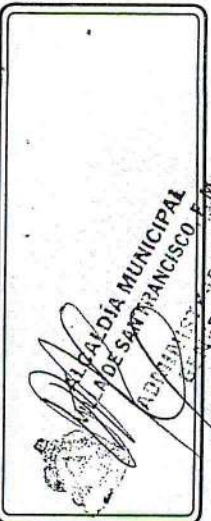
Abono _____

Saldo _____

[Signature]

FIRMA

0827-1990-00230



© 2002 Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	03	2023

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Setecientos lempiras exactos. Lempiras

Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para Serenata del día del Padre en la Aldea El Pedregal

Sal. Ant. _____

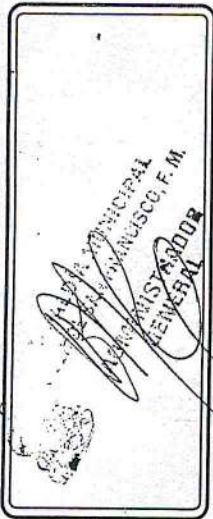
Abono _____

Saldo _____

[Signature]

FIRMA

0827-1990-00230



© 2009 One Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	03	2023

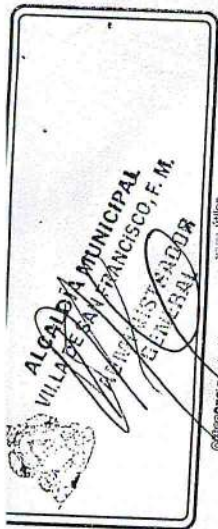
Por L. 900.00

Recibí de: Alcalde Municipal villa de San Francisco.
La Cantidad de: Novecientos lempiras exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para
Severats del día del Padre en el casco

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

urbano

0827-1990-00230



© 2009 One Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

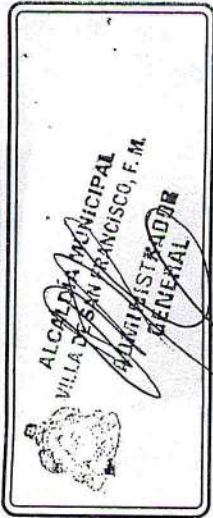
DIA	MES	AÑO
21	03	2023

Por L. 700.00

Recibí de: Alcalde Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Setecientos lempiras exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para
Reforzar Centro de Salud, Censo de Personas
que utilizan insulina.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

0827-1990-00230



© 2008-2019 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
27	03	2023

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para
Perifoneo jornada de Salud, en el edificio
de Plan en Honduras

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

0827-1990-00230

FIRMA



© 2008-2019 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
1	04	2023

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro parlante para
Perifoneo, Proyecto Mejorando Nuestros barrios
SAN MANUEL, LA TRINIDAD Y TRAPICHE

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

0827-1990-00230

FIRMA



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23849

L.: 25,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9136

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	32.00
11 09 001 001 000 31420 11-001-01	Forestación y Protección de Zonas Productoras de Agua	1,436.00
13 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,704.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Remodelación de Techo del Kinder 10 de Septiembre	21,178.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,350.00
Monto Total:		25,350.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 08/06/2023

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Acosta



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WIFG3r4dlucrfZFy0+HMKH+hIAMA8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00007714

11

mayo

2023

Lugar y Fecha

RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

25,350.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01429079⑆00114290001869⑆00007714

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00007714			

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO
INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "INMEFERP"

Numero de factura CAI	N° FACTURACION DEL SISTEMA	FECHA	Reforestacion y proteccion de zonas Productoras de Agua	Remodelacion de Techo del Kinder 10 de Septiembre	Mantenimiento y reparacion de alcantarillado sanitario.	SEGURIDAD
						Apoyo a la policia

7076	3141	27-abr.-23	454.00			454.00
7077	—	27-abr.-23	982.00			982.00
7086	5668	27-abr.-23		8,000.00		8,000.00
7084	5283	24-abr.-23			32.00	32.00
7087	5730	27-abr.-23		5,278.00		5,278.00
7088	5730	27-abr.-23		562.00		562.00
7082	5070	27-abr.-23			2,630.00	2,630.00
7083	5070				74.00	74.00
7085	5317	24-abr.-23		7,338.00		7,338.00

25,350.00

1,436.00	21,178.00	32.00	2,704.00
----------	-----------	-------	----------

TOTAL

25,350.00

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MPAL

1924

Favor hacer entrega de:

Aeetes Hornum *Toss*
Metalico
L -

Fecha 02 Marzo 2023

Recibido por

FACTURA

FECHA LIMITE DE EMISION:26/09/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400

FECHA: 27/04/2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F.^{R.T.N.}

[illegible]

Original, Cliente Cópia: Obrigado Tributário Fimiso

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos cincuenta
y cuatro Imp. exact.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.

Importe Exento - L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% L.S.V. L

TOTAL L.

Nexi Artica.

Firma

ORDEN DE COMPRA



Sr. Inmeferp

Favor hacer entrega de: Reynaldo Espino

1 = Bollo alambre pva

2 libras de gran Pas

Para proyecto:

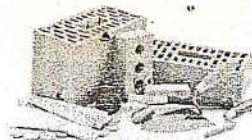
Fecha: _____

Autorizado por

Recibido por

INDUSTRIAS METÁLICAS FERRETERAS T.J. POINCE

"INMEFERP"



Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
Francisco Morazán, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

FACTURA

CAI:C99BC5-01B51F-5E43A6-528D42-FE18A2-A6

No. 000-001-01-00007077

FECHA LIMITE DE EMISION:26/09/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400

FECHA: 27/04/2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F. R.T.N.

[illegible]

Original, Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: novecientos ochenta y dos Lemp. exactos

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL £

Nex^o Artica.

Firma

ORDEN DE COMPRA



Sr.

Favor hacer entrega de: Reynaldo R Espino

(40) tabulmas de / P.V.C
(3) bolsas de super pellido

- 0.2 -

Reparación Kinder 10 sept
Barrio pueblo Nuevo.

Para proyecto:

Fecha 26 Abril 2023



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE
"INMEFERP"



Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
Francisco Morazán, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

FACTURA

CAI:C99BC5-01B51F-5E43A6-528D42-FE18A2-A6

No. 000-001-01-00007086

FECHA LIMITE DE EMISION:26/09/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400

FECHA: 27/04/2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F.^{R.T.N.}

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS

ocho mil temp
exact.

^{Inv} La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V L

18% I.S.V. L

TOTAL L

Next Article

Firma

1924

Favor hacer entrega de: Quince de

Para proyecto: Tapaderas aguas negras

Fecha 18 Abril 2023

Autorizado por

Recibido por

FACTURA

CAI: C99BC5-01B51F-5E43A6-528D42-FE18A2-A6 No. 000-001-01-00007084
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400 FECHA: 24/04/2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F.^{R.T.N.}

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Treinta y dos
temp. exact.

La Factura es beneficio para todos "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L.	27.82
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		Importe Gravado 18% L.	
No. Identificativo de registro de la SAG:		15% I.S.V L.	4.18
		18% I.S.V L.	
		TOTAL L.	32.00

Nexi Artica.

Nexi Artica.

Firma

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Inmeferp

Favor hacer entrega de: Dynaldo Rafael Espino

1	Caja Breaker de 2 polos
2	Breaker de 15 Amp
2	Cajas de cable # 12
1/2	Peso manguera flexible
9	focos
9	Rosetas
9	Cajas octagonales
80	abrazaderas de 1/2
140	torillos punta broca de 1"
2	SWISC doble
1	Tomacorriente dentro Repello

Para proyecto: Apoyo a Educación
Remodelación Kinder 10 sept

Fecha 27 Abril 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE
" INMEFERP "



Barrio . Pueblo Nuevo, 5 Calle, 5 Avenida
 Francisco Morazán, Villa De San Francisco Cel.: 98520064
 R.T.N. 08271982000514 E-mail:poncejosedan@yahoo.com.mx
 Prop. Rudy Otoniel Ponce Moncada

FACTURA

CAI:C99BC5-01B51F-5E43A6-528D42-FE18A2-A6 No. 000-001-01-00007087

FECHA LIMITE DE EMISION:26/09/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400 FECHA: 27/04/2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal v.s.f. R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Panel Elect 2'	100.00		100.00
2	Breaker 15 A.	165.00		330.00
200	mtr. cable # 12	14.00		2,800.00
1	Tubo Flexible s/guia	540.00		540.00
9	foco ahorrativo	60.00		540.00
9	Roseta blancas	22.00		198.00
9	caja octagonal	32.00		288.00
80	abrazadera P/tubo	2.00		160.00
140	Tornillo Techar 1"	1.00		140.00
2	switch. doble	62.00		124.00
1	Tomacorriente 20A.	50.00		50.00
1	Placa Plastica	8.00		8.00
	TOTAL			5,278.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: cinco mil, doscientos setenta y ocho lmp.

La Factura es beneficio para todos "EXJUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	Importe Exento 0% L.
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	Importe Exento 5% L.
No. Identificativo de registro de la SAG:	Importe Exento 18% L.

Nexi Artica
 Firma



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Exento 5% L.	4,589.56
Importe Exento 18% L.	688.44
TOTAL L.	5,278.00

Sr. Inmeforp

30 Clavos acero de 1 1/2
12 Metros cable # 8
2 Cintas aislantes

Remodelación Kinder 10 Sept

Para proyecto: Apoyo A Educacion

Fecha 27 Abril 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

FACTURA

CAI:C99BC5-01B51F-5E43A6-528D42-FE18A2-A6 No. 000-001-01-00007088

FECHA LIMITE DE EMISION:26/09/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400

FECHA: 27/04/2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F. R.T.N.

[illegible]

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Quinientos sesenta
y dos exact.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. 1

18% LSV L

TOTAL L

Nexi Artica.

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN
FRANCISCO

Presupuesto # SO22684

Fecha de
presupuesto: 31/03/2023 10:10:04

Comercial: Anette Benavides

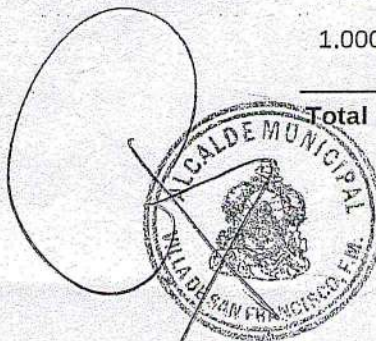
Términos de pago: Cotización

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
[11000-912-14] SELLADOR CONCENTRADO ALTO RENDIMIENTO 1/4	2.000	270.00	L 540.00
[A67V4-1/4] BARNIZ EXTERIOR P/MADERAMARINO BRILLANTE 1/4	2.000	315.00	L 630.00
[242131] THINNER LACADURA 242131 1/1	1.000	215.00	L 215.00
[TOGO00015] TORNILLO GOLOSO 10X2	40.000	2.00	L 80.00
[046152] DISCO LIJA 7X1/8 36 FANDELI	2.000	25.00	L 50.00
[46153] DISCO LIJA 7X7/8 60 C-88 FANDELI 00396	2.000	22.00	L 44.00
[10120052] LIJA P/MADERA D081-080 9X11 PLG PAPEL USO	5.000	7.00	L 35.00
[71116] CAUSTICO ARTI 107 SOLUB AGUA ROBLE OSCURO	4.000	46.00	L 184.00
[600002] MAZONITE 4X8X2.5 mm	2.000	280.00	L 560.00
[115852] BISAGRA NATIONAL 3.5X3.5 C/T N142-794	4.000	65.00	L 260.00
[96349] LLAMADOR AC/IN 96MM #201 HUECO BT4001	4.000	20.00	L 80.00
[122020] LBS CLAVO D 2" C/C	1.000	22.00	L 22.00
[122030] LBS CLAVO DE 3" C/C	1.000	22.00	L 22.00
LBS CLAVO DE 1-1/2	1.000	30.00	L 30.00

Total

L 2,752.00

Condiciones de pago: 8 Horas



Favor hacer entrega de:

@newlark Kinder 10 Sept

Fecha 18 Abril 2023

Autorizado por

Recibido por

FACTURA

CLIENTE: Alcaldia Municipal V.S.F.^{R.T.N.}

80. 60
ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS: Setenta mil trescientos
treinta y ocho lemp.

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,380.86
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	957.24
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	7,338.00

Nexi Artica.

Firma



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/06/2023

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 23843

L.: 30,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9130

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de Facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	6,920.00
11 07 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	8,675.00
11 07 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	705.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	460.00
11 01 003 001 000 23100 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco	3,020.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	8,180.00
11 07 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,745.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,380.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,325.00
Monto Total:		30,705.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,705.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WIFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hIAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

11

mayo

2023

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00007715

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

30,705.00

Páguese a la orden de

L

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11429079100114290001869100007715

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de Facturas de ferretería para uso municipal

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007715

Recibido

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE FACTURAS "FERRETERIA EL SITIO"

CONTROL DE FACTURAS "FERRETERIA EL SITIO"

Numero de factura	FECHA	apoyo al mejoramiento de vivienda			TESORERIA	EDUCACION	Mejoramiento del sistema de Agua Potable del Kinder San Francisco	Mantenimiento de la red de agua potable casco urbano	
		cemento cal y yeso	Piedra, Arcilla y Arena	Productos Ferrosos	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	Apoyo a centros educativos			
2399	4-abr-23							920.00	920.00
2404	10-abr-23				460.00				460.00
2418	26-abr-23							1,500.00	1,500.00
2387	22-mar-23							4,500.00	4,500.00
2392	27-mar-23					8,180.00			8,180.00
2413	20-abr-23						3,020.00		3,020.00
2389	23-mar-23			760.00					760.00
2408	14-abr-23	4,495.00	705.00	1,325.00					6,525.00
2411	18-abr-23	4,180.00		660.00					4,840.00
									-
									-
									-
									30,705.00
		8,675.00	705.00	2,745.00	460.00	8,180.00	3,020.00	6,920.00	
									30,705.00

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MUNICIPAL

Favor Hacer Entrega de:

Favor Hacer Entrega de: Juan Pablo Argend

1 Valvula de 2" A-G
1 foco de mano
U. L

Para Proyecto. Mantenimiento agua potable

Fecha 04 Abril 2023

Autorizado por

Recibido por

Fecha: 4/4/2023

Cliente: Alcaldia Villa de Santa

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Valvecula Hg 2 pelt	608.70		608.70
1	fresco de mano	191.30		191.30
601 ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO, P.M. SECRETARÍA DE VECINDAD GENERAL CANCELLADO				
VALOR EN LETRAS L.:		TOTAL		

VALOR EN LETRAS L.: Noventa y dos
Veinte y seis

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de TRSAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	800.00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	120.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	920.00

Favor Hacer Entrega de:

Para Proyecto. Mantenimiento Vehes

Fecha 08 Abril 2023

Recibido por

RTN: 08011973088157

CAI. AD8BB4-9432D0-434786-1C989C-75A446-8C
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002251
al 000-001-01-00002550
Fecha Límite Emisión: 05/11/2023

RTN:

VALOR EN LETRAS L.:

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

TOTAL A PAGAR L.

400,00

60.00

460.00

ORDEN DE COMPRA



Sr. Perpetua El Sitio

Favor hacer entrega de: Amador Barrio

3 Rollos polvo de 6 y 9 med g
- V.L. -

utilizado en mejoramiento sistema
de agua potable en patronato
por mejoramiento al de el pedregal

Para proyecto: ayuda comunal

Fecha 21 Mayo 2023


MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
Ciudad de San Francisco, F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL
 Autorizado por:

Autorizado por

Recibido por

Recibido por

**JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO**

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00002387

CAL AD8BB4-9432D0-434786-1C989C-75A446-8C
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002251
al 000-001-01-00002550
Fecha Límite Emisión: 05/11/2023

Fecha: 22/3/2023

Cliente: Alcaldeia Vulade San Francisco

RTN:

[illegible]

VALOR EN LETRAS L.: *veintomil quinientos y 05 cts*

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL - CLIENTE / CODA - OBLIGADO / TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	3913.04
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	586.96
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4500.00

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Forastero el sitio

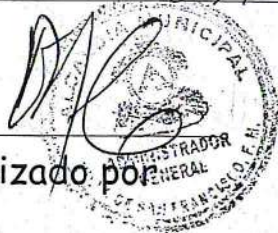
Favor Hacer Entrega de: Reynaldo Espino

8 Varillas de 3/8 Legitima
3 libras de alambre de amarre
100 Ladrillos Rafoñ
1 Tubo de 4x4 p.v.c
3 lbs Selloador para pila
1 Brocha
U.L
utilizado en mantenimiento
jardín de niños San Francisco

Para Proyecto. apoyo Educación

Fecha 20 Abril 2023

Autorizado por



Recibido por

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com
RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00002413
CAI. AD8BB4-9432D0-434786-1C989C-75A446-8C
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002251
al 000-001-01-00002550
Fecha Límite Emisión: 05/11/2023

Fecha: 20/4/2023

Cliente: Alcalde de Villa de San Francisco RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Varillas 3/8 leg	165.2175		1321.74
3	Lbs Alambre am	21.7391		65.22
100	Ladrillos rafoñ 3	3.47826		347.83
1	Tubo 4 pvc	391.30		391.30
3	Litros Selloador	156.5217		469.57
1	brocha	30.43		30.43
U.L				
CANCELLADO				
VALOR EN LETRAS L:				
TOTAL				

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 2626.09

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 393.91

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3020.00

1924

Favor hacer entrega de: (4) Cuatro:
Laminas de zinc de
12!

Para mejoramiento de vivienda

Para proyecto: Apoyo Social

Fecha 10/2/23



Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	660.87
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	99.13
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	760.00

ORDEN DE COMPRA



1924

Sr.

Favor hacer entrega de:

150 - bloque de G' Cientos Cientos

06 - Bolso cemento (China)

05 - Var, 112 3/g

05 Vanilla Lizes 1/4

01 - Notes Done

Para proyecto:

Fecha



~~Autorizado por~~

Santor Danilo R

Recibido por

**JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO**

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00002408

CAI. AD8BB4-9432D0-434786-1C989C-75A446-8C

Rango Autorizado: del 000-001-01-00002251

al 000-001-01-00002550

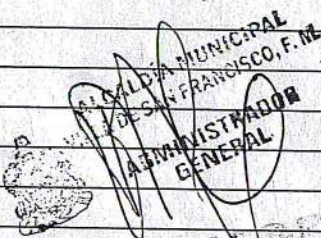
Fecha Límite Emisión: 05/11/2023

Fecha: 14/4/2023

Cliente:

Alcaldía Vel de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
13	Bolsas Cemento	165.2139		2147.83
1/2	mts grava	225.00		225.00
2	mts arena	240.00		480.00
7	Vanilla 3/8	130.43		913.04
150	blaquez 6	11.73913		1760.87
5	Vanillas y 4	47.826		239.13
61				
				
VALOR EN LETRAS L:		TOTAL		

VALOR EN LETRAS L.:

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

705-00

5060.87

759.13

10525-0

Sr. Ferreteria El Sitio ¹¹

Favor hacer entrega de: (4) Cuatro

Para proyecto: Grupo Adulto Mayor
31-3-33

Fecha 31-3-23
684028

Recibido por

Fecha: 18/4/2023

RTN:

VALOR EN LETRAS L.:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

TOTAL A PAGAR L.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Ferretería ⁴ el Sitio

Favor hacer entrega de: (tres) 3 Bolsas

de cemento
—OL—
Nota: para reparar Fosa
Septica Unidad 9

Para proyecto: a Poyo a la mujer

Fecha: 21-04/23
Autorizado por: LOS SUASS
Recibido por: AMANCOS

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Jaime Sagado / Ferreteria ⁴ el Sitio

Favor hacer entrega de: (4) Cuatro

Bolsas de cemento
—OL—

Para proyecto: Furecion Fosa Septica

Fecha: 27/03/23
Autorizado por: LOS SUASS
Recibido por: Glorinda Ortiz

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ¹¹ Ferreteria El Sitio

Favor hacer entrega de: (4) cuatro bolsas
de cemento para construcción
de PLG

Para proyecto: Grupo a la mujer

Fecha 10/4/23

Autorizado por  Adriana Medina
Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. ¹¹ Ferreteria El Sitio

Favor hacer entrega de: (3) Bolsas
de cemento

NOTA: Reparar fosa séptica

Para proyecto: Grupo a la mujer

Fecha 13/4/23

Autorizado por  080225

Recibido por 



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 23827

L.: 226,435.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9115

Fecha de Emisión: 3/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

Id/RTN: 0827198000023

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.

-pago de facturas por suministro de materiales para uso en el proyecto Finalización de Construcción de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma L 2,525.00

-pago de factura por suministro de materiales para uso en el proyecto Construcción de cuneta de alivio parque COCAGUA L 223,910.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 009 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Cuneta de alivio en Parque Cocagua	223,910.00
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	2,525.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	226,435.00
Monto Total:		226,435.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	226,435.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	226,435.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguila

 CONTADOR

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

[Firma]

 TESORERO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBADNY72qo
 Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

11

CHEQUE No. 00007717

mayo

2023

Lugar y Fecha

SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

226,435.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (\$)

114290790011429000186900007717

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. -pagode facturas por suministro de materiales para proyecto Finalización de Construcción de Vado Ubicado hacia Aldea De Guaruma L 2,525.00 -pagode factura por suministro de materiales para uso en el proyecto Construcción de cuneta de alivio parque COCAGUA L 223,910.00

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007717

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO

FERRETERIA EL CENTRO

**PROPIETARIO : SANTOS CARLOS SALGADO
PONCE**

DNI : 0827-1980-000232

Numero de factura CAI	FECHA	Construccion de VADO ubicado en la Aldea de Guaruma	Construccion de cuneta de alivio parque COCAGUA
--------------------------	-------	--	---

10918	25-abr.-23	2,350.00		2,350.00
10921	25-abr.-23	175.00		175.00
10927	25-abr.-23		375.00	375.00
10917	25-abr.-23		223,535.00	223,535.00
				<u>226,435.00</u>

<u>2,525.00</u>	<u>223,910.00</u>
-----------------	-------------------

TOTAL

226,435.00

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

YINA CASTRO AGUILAR
CONTADOR MPAL

ORDEN DE COMPRA



Sr. Secretaria EF Centro

Favor hacer entrega de:

Reynaldo Espino

15 Varille 1/2" wire 3/8" intermediate

10 Libras de Clavos de 2.5"

- V. L. -

Para proyecto:

Vaib Gurnamas

Fecha

13 April 2023



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

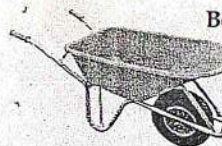
Autorizado por

ADMINISTRADOR
GENERAL

Recibido por

Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



Fecha 25 de Abril del 2023

Cliente: Alcantarilla Municipal V.S.F

Dirección: V. S. F. **R.T.N.** 0827 9995415407

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]**FACTURA**Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01- 00010918

[Handwritten signature]

Firma

Son: Dos Mil Treientos cincuenta temfuz

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00010801 a 000-001-01-00012000 Fecha límite de Emisión: 13/02/2024

Favor hacer entrega de:

Reynaldo Espino

7 libras de Calambre
- u. l.

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOS
Autorizado por GENERAL

Resibido por



Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerado

[illegible]

Malik

Son: Ciento Setenta y cinco

TOTAL L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
ISV 15% L.			
ISV 18% L.			
TOTAL A PAGAR L.	175		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor *"Gracias Por Su Preferencia"*

Rango Autorizado :000-001-01-00010801 a 000-001-01-00012000 Fecha límite de Emisión : 13/02/2024

Favor hacer entrega de: Reynaldo Rafael Espinoza

15 Urban Claves @ 2.5"
- U.L. -

Para proyecto: Entrevistas para Coagu

Fecha 24/04/2023



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



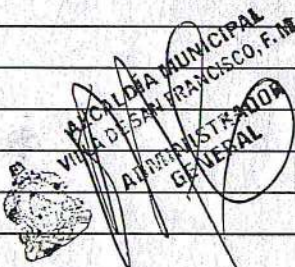
Fecha 25 de Abril del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal U.S.F

Dirección: V. S. F. **R.T.N.** 0827 9995415402

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Oligados	TOTAL LPS.
15	Libras clavos 2 1/2	25		375



FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01- 00010927


Firma

Firma

Son: Trecientos Setenta y cinco centos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00010801 a 000-001-01-00012000 Fecha limite de Emisión : 13/02/2024

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de: Reynaldo Espino

(568)	Bolsas Cemento W.P
(143)	Varilla de hierro 1/4
(390)	Varilla de hierro de 3/8 MM
(86)	Varilla de hierro 3/8 Legitima
(4,000)	Bloque de 6"
(100)	Libras alambre amarr
	- U.L -

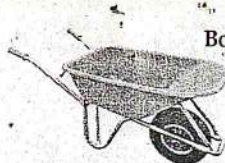
Para proyecto: Entrevado parque Coaguas

Fecha 21 Abril 2023

Autorizado por
ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Recibido por

Ferretería El Centro



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bq. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com
CAI: 6AED4C-4BBB16-954B81-842077-A1F273-AA



Fecha 25 de Abril del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal V. S F

Dirección: V. S F R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
568	Bolsas de Cemento	190		107,920
143	Varillas 1/4	55		7,865
390	Varillas 3/8 MM	106		41,340
86	Varillas 3/8 Legitima	185		15,910
4,000	Bloque de 6"	12		48,000
100	Libras Alambre	25		2,500

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00010917

Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	223,535

Son: Docientos Veintitres mil quinientos Treinta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00010801 a 000-001-01-00012000 Fecha límite de Emisión: 13/02/2024



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23888

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9172

Fecha de Emision: 19/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

Id/RTN: 0820198300015

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por trabajos eléctricos e instalación de lámparas de alumbrado Publico y servicio de transporte

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	1,400.00
11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	2,500.00
13 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,200.00
Monto Total:		5,200.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilera
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007742

VILLA DE SAN FRANCISCO

19

mayo

2023

Lugar y Fecha

LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

5,200.00

Páguese a la orden de

L

CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1429079100114290001869#00007742

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago por trabajos eléctricos e instalación de lámparas de alumbrado Público y servicio de transporte

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007742

Lenin Rosales

L. 300.00

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Trecientos Lempiras exactos

LPS. 300.00

En concepto de pago por Reparación de línea reventada por volqueta en barrio San Francisco; villa de San Francisco

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días del mes de Mayo del año 2023

Firma Lenin Joel Galvez Rosales
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820 - 1983 - 00015



LPS. 700

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: setecientos lempiras exactos

LPS. 700

En concepto de pago por Cambio de iluminación de las letras del parque municipal del día 11/05/2023

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días del mes de Mayo del año 2023

Firma Lenin Joel Galvez Rosales
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820 - 1983 - 00015



LPS. 1,200

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras exactos

LPS. 1,200

En concepto de pago por Instalación de 130 metros de alambre de cometa en Coragua, en la calle los Rosales e instalación de tres lámparas led, el día 29/04/2023

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días

del mes de Mayo del año 2023



Firma Lenin Joel Galvez Rosales

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015

LPS. 300

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

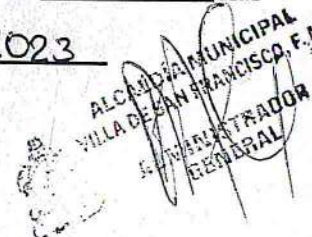
La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

LPS. 300

En concepto de pago por Reparación de luces led en el kiosco Municipal, el día 10/05/2023

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días

del mes de Mayo del año 2023



Firma Lenin Joel Galvez Rosales

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015

LPS. 300

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

LPS. 300

En concepto de pago por Reparación de energía en Plan en Honduras en la Alcaldía Municipal, el día 28/04/2023

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días del mes de Mayo del año 2023



Firma Lenin Joel Galvez Rosales

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015

LPS. 1,400

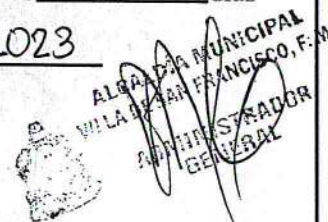
Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil cuatrocientos lempiras exactos

LPS. 1,400

En concepto de pago por Dos viajes a Talanga atraer y a dejar personal de la MANOEM, el día 05/05/2023

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días del mes de Mayo del año 2023



Firma Lenin Joel Galvez Rosales

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015

Traslado de tornavento levantamiento cancha usos.

500 Lps

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

LPS. 500

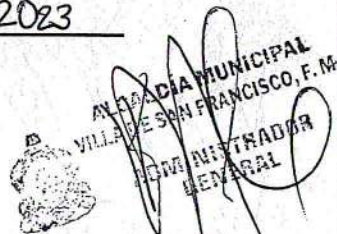
En concepto de pago por 1 viaje a la aldea la Meza y el Hato a dejar material de bioseguridad, el día 05/05/2023

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días del mes de Mayo del año 2023

Firma Lenin Joel Galvez Rosales

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015



LPS. 500

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

LPS. 500

En concepto de pago por 1 Viaje a la aldea el Coxolito y el panjulin a dejar material de bioseguridad, el día 11/05/2023

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 12 días del mes de Mayo del año 2023

Firma Lenin Joel Galvez Rosales

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad 0820-1983-00015





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/06/2023

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 23955

L.: 4,285.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9213

Fecha de Emisión: 31/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ESTACIONES DE SERVICIOS SA

Id/RTN: 08019010323635

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Suministro de combustible para Bus Estudiantil.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,285.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,285.12
Monto Total:		4,285.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,285.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,285.12

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilera

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

31

mayo

2023

CHEQUE No. 00007754

Lugar y Fecha

ESTACIONES DE SERVICIOS SA

4,285.12

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

7754

Firma (s)

00142907900011429000186900007754

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Suministro de combustible para Bus Estudiantil.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007754

CASA MATRIZ
Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Palmira, Edif. Italia, Apto.15, Teg
ucigalpa

PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
ESTACIONES DE SERVICIOS SA
R.T.N.: 08019010323635
Francisco Morazán, Villa de San Francisc
o,
Barrio La Colorada, Km.60
eccotegus@yahoo.com
504-22385657

FACTURA
002-003-01-01109668
Fe. emisión: 2023-05-31 16:46:30
Número doc.: M-002-000047617
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-03-06
Rango autorizado: 002-003-01-01055801 al
002-003-01-01205800
C.A.I.: 10F354-188D89-654081-06CFEC-310A
9D-0C

CLIENTE
[001]-ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FR
ANCISCO
R.T.N.: 08279995415403
Francisco Morazán, Villa de San Francisc
o,
Villa de San Francisco

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
192.763 x 22.23	L. 4,285.12
Transacción No.48,424	
Posición 2 - Manguera 3	
Fecha: 2023-05-31	
Autorizada: 16:34:50	
Completada: 16:44:07	

Sub-Total	L. 4,285.12
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 4,285.12
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,285.12

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CIN
CO LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
47,022 [0] Cheque	L. 4,285.12

Lo atendió Gerardo Duron
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Firma